



六暉控股股份有限公司

LU HAI HOLDING CORP.

2023年董事会绩效外部评估

Date : 2023/10

董事會績效外部評估證明



董事會績效評估證明

致 六暉控股股份有限公司：

社團法人台灣投資人關係協會(以下簡稱“本協會”)於民國 112 年 07 月 19 日受六暉控股股份有限公司(以下簡稱“貴公司”)之委託對貴公司執行董事會(不包含其下之功能性委員會)績效外部評估服務。評估資料期間為民國 111 年 09 月 01 日至 112 年 08 月 31 日。

本協會根據貴公司提供之董事會議事錄、內部現行政策、其他輔助文件及公開資訊，並結合貴公司董事自評問卷與實地及線上訪評結果，於民國 112 年 10 月 03 日出具貴公司之董事會績效評估報告。



社團法人台灣投資人關係協會
理事長 郭宗霖

依照分層負責規定
授權單位主管決行

中華民國 112 年 10 月 03 日

本公司于2023年8月22日董事会通过修订「董事会绩效评估办法」，已明订绩效评估之执行应每三年委由外部专业机构执行评估一次。本公司2023年7月委请「台湾投资人关系协会」首次执行外部专家评估，该机构及执行专家与本公司无业务往来且非本公司之关系人，具有独立性。

评估期间

- 2022/9/1~2023/8/31

评估方式

- 检阅公司文件(董事会资料、公司内规...)
- 董事问卷自评
- 采线上访谈，与董事长、独立董事、公司治理主管、稽核主管进行访评。

评估内容

- 董事会组成及专业发展
- 董事会决策品质
- 董事会运作效能
- 内部控制及风险管理
- 董事会参与企业社会责任程度

董事会绩效外部评估建议



台湾投资人关系协会于2023年10月03日出具董事会绩效评估报告，本公司已将外部评估结论及建议提报于2023年11月7日董事会。评估结论及建议事项如下：

建议事项	改善计划
1. 向上设置董事会层级，由半数以上成员为独立董事组成的「永续发展委员会」之功能性委员会。	目前已设置由董事长担任主任委员之永续发展委员会，未来视需要参酌建议来设置。
2. 制定董事会成员及重要管理阶层之接班规划。	参酌建议视情况研拟接班规划。
3. 制定经董事会通过之风险管理政策与程序。	参酌建议视需要拟订风险相关政策。
4. 制定智慧财产管理计划。	参酌建议视情况研拟相关管理计划。
5. 每年定期就功能性委员会进行内部绩效评估。	拟制定功能性委员会绩效评估，预计2024年初执行2023年自评。
6. 设置专任之公司治理主管。	未来视实际需要评估设置专任公司治理主管。
7. 设置信息安全长及负责信息安全之专责单位、主管及人员。	预计今年底完成设置信息安全主管及人员负责资安维运。
8. 采审计质量指针(AQIs)评估签证会计师之独立性及适任性。	参酌建议与会计师研议未来采用AQIs指标进行评估。
9. 投入资源支持国内文化发展。	未来视预算规划促进文化发展活动之费用。
10. 参考每年公司治理评鉴之强弱分析，订定改善公司治理评鉴之短、中及长期目标。	参酌建议未来拟制定公司治理改善目标。